

天津力生制药股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2019年12月27日以书面方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2020年1月7日在本公司会议室召开，董事长齐铁栓先生主持了会议。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意周强先生和刘博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

周强先生和刘博先生的简历详见附件1。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》。

为进一步增强市场竞争活力，建设高素质、专业化的经营管理团队，推进企业持续健康高质量发展，我公司全面推行职业经理人制度相关工作，经董事会提名委员会审查并提名，继续聘任王福军先生为公司总经理，继续聘任程洪家先生为公司副总经理，继续聘任隆长锋先生为公司副总经理兼总工程师，三位职业经理人任期均自董事会审议通过之日起三年。

为保证公司全面推行职业经理人制度相关工作的有序开展与有效实施，公司董事会授权董事长负责实施职业经理人制度工作的以下事宜：**1、授权董事长与职业经理人签订《职业经理人聘任合同》；2、授权董事长与职业经理人签订《经营业绩考核责任书》；3、授权董事长负责实施公司职业经理人制度的日常工作；4、授权董事长办理实施公司职业经理人制度工作所需的**

其他必要事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

王福军先生、程洪家先生和隆长锋先生的简历详见附件2。

三、会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中央药业房产收储的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

四、会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》。

公司全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”），目前生化制药经营中面临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供8000万元额度委托贷款，单笔贷款期限二年，额度二年内循环使用，贷款利率以双方签订的借款合同为准。

六、会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

依据公司《章程》的规定，公司定于2020年1月23日下午3:00，在本公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2020年1月8日

附件 1:

周强先生简历：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学

院经济管理专业，本科学历，高级政工师。历任天津市制药学校团总支干部、副书记；天津市医药管理局团委干部、团委副书记、党委组织部主任科员；天津市医药总公司团委副书记、团委书记；天津市医药集团有限公司团委书记；天津力生制药股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；天津生物化学制药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记、总经理；天津医药集团太平医药有限公司党委书记、董事长。现任天津市医药集团有限公司党委组织部部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

刘博先生简历：1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位，高级政工师。历任天津生物化学制药有限公司研发部干部；天津市医药集团有限公司党委办公室、党委宣传部科员、副主任科员、主任助理，党委宣传部副部长、团委副书记，党委办公室副主任。现任天津市医药集团有限公司总经理办公室副主任（主持工作）、法律事务部副部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

附件 2:

王福军先生简历：1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，正高级工程师。曾任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记；天津生物化学制药有限公司董事长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理；天士力控股集团有限公司监事；天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

程洪家先生简历：1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副主任药师，硕士学位，曾任天津力生制药股份有限公司市场部临床代表、区域经理、销售部部长。现任天津力生制药股份有限公司副总经理、营销中心总监。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

隆长锋先生简历：1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司科技部副部长、国际部副部长；天津市新冠制

药有限公司总工程师；天津市中央药业有限公司总工程师，现任天津力生制药股份有限公司总工程师。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。